

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯剑洪	小组长	1980	1600	31210		34790	
刘中武	清洁工	2400	900			3300	
高丽萍	出纳		700			700	
郑泳川	医保事务		400			400	
冯泽棉	劳舍及水电管理员		700			700	
冯焕禧	管理街灯及劳舍电工		400			400	
冯灿尧	治安监控维修补助		100			100	

单位负责人：冯剑洪 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：郑泳川



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	9,650.00	310,716.79	一、经营支出	2,668.20	16,068.20
出租收入	9,650.00	61,006.25	出租成本	0.00	59.00
厂房	9,650.00	57,900.00	物业修缮费	0.00	59.00
其他	0.00	3,106.25	经营性固定资产折旧费	2,668.20	16,009.20
发包收入	0.00	249,710.54	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	249,710.54	三、管理费用	40,429.13	91,094.97
鱼塘承包金	0.00	249,710.54	干部报酬	34,790.00	52,690.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	5,600.00	35,163.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	39.13	331.97
四、其他收入	8.31	14.15	误工补贴	0.00	2,240.00
存款利息收入	8.31	14.15	其他费用	0.00	670.00
	0.00	0.00	工作人员人身意外保险费	0.00	670.00
	0.00	0.00	四、公益支出	10,159.91	120,936.89
	0.00	0.00	治安	121.88	754.58
	0.00	0.00	环境卫生	800.00	4,950.00
	0.00	0.00	公共设施维护	863.43	4,979.91
	0.00	0.00	医保社保	7,644.52	104,112.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,490.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	730.08	3,650.40
	0.00	0.00	五、其他支出	39,259.00	71,686.00
	0.00	0.00	其他	39,259.00	71,686.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	37,594.00	46,988.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,665.00	24,698.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	350,439.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	350,439.00
	0.00	0.00	关帝庙	0.00	350,439.00
收入合计	9,658.31	310,730.94	支出合计	92,516.24	650,225.06
			收支差额	-82,857.93	-339,494.12

单位负责人：何博宁

财务负责人：卓游张

民主理财小组：何博宁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2025-06-17	农商行334提现金（作现金备用）	高丽萍	800.00	0.00	800.00
2025-06-17	付-刘中武人居环境清运大型垃圾加班补助款（节假日共4天, 100元/天）	高丽萍	0.00	400.00	400.00
2025-06-17	付-刘中武清洁工租房及水、电费、清洁工自出垃圾车每月维修补贴款	高丽萍	0.00	400.00	0.00
合计：			800.00	800.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	344,817.28
2025-06-03	付-冯剑洪小组长2024年度年终考核预提奖金（附件8张）	高丽萍	0.00	31,210.00	313,607.28
2025-06-08	付-中山供电局5月份旧村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	390.13	313,217.15
2025-06-08	付-中山供电局5月份新村街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	145.52	313,071.63
2025-06-08	付-中山供电局5月份后门山厂房及劳舍电费（附件1张）	高丽萍	0.00	2,665.37	310,406.26
2025-06-08	付-中山供电局5月份旧祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	85.49	310,320.77
2025-06-08	付-中山供电局5月份后门山厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	1,657.45	308,663.32
2025-06-08	付-中山供电局5月份正街27号侧星棚厂房电费（附件1张）	高丽萍	0.00	170.17	308,493.15
2025-06-08	付-中山供电局5月份祠堂电费（附件1张）	高丽萍	0.00	50.16	308,442.99
2025-06-08	付-中山供电局5月份巡逻队办公室电费（附件1张）	高丽萍	0.00	121.88	308,321.11
2025-06-08	付-中山供电局5月份正街街灯电费（附件一张）	高丽萍	0.00	192.13	308,128.98
2025-06-12	收-王讯-【200015010005-230001】2025年6月后门山大星棚（第三星棚）-租金200015010005-230001	高丽萍	2,500.00	0.00	310,628.98
2025-06-12	收-王讯5月份林边塘后门街10号厂房电费（3853-3670度，5月31日止）	高丽萍	183.00	0.00	310,811.98
2025-06-12	付-中兴村委会上缴行政村2024年11-12月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	9,394.00	301,417.98
2025-06-12	付-中兴村委会上缴行政村2025年1-6月份办公经费（附件2张）	高丽萍	0.00	28,200.00	273,217.98
2025-06-12	付-中兴经联社上缴经联社2025年6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,665.00	271,552.98
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司5月8日-6月5日#10165后门山劳舍及厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	562.48	270,990.50
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司5月8日-6月5日#10690正街星棚厂房水费（附件3张）	高丽萍	0.00	18.96	270,971.54
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司5月8日-6月5日#03908正街12号水费（附件3张）	高丽萍	0.00	3.16	270,968.38
2025-06-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2025年6月份劳舍收入转入款（附明细表）	高丽萍	5,510.00	0.00	276,478.38



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2025年5月份劳舍电费2287元转入款（附明细表）	高丽萍	2,287.00	0.00	278,765.38
2025-06-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2025年5月份后门山厂房电费755元转入款（附明细表）	高丽萍	755.00	0.00	279,520.38
2025-06-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2025年5月份劳舍水费440元转入款（附明细表）	高丽萍	440.00	0.00	279,960.38
2025-06-13	收-中山市林溪物业管理有限公司2025年5月份后门山厂房水费100元（附明细表）	高丽萍	100.00	0.00	280,060.38
2025-06-17	农商行334提现金（作现金备用）	高丽萍	0.00	800.00	279,260.38
2025-06-17	付-冯剑洪6月份小组长工资及补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	3,580.00	275,680.38
2025-06-17	付-刘中武5月份清洁工工资及补助（附明细表）	高丽萍	0.00	3,300.00	272,380.38
2025-06-17	付-高丽萍6月份出纳补助款600元、交通补助100元	高丽萍	0.00	700.00	271,680.38
2025-06-17	付-冯泽棉6月份劳舍及水电管理员补助（附明细签收表）	高丽萍	0.00	700.00	270,980.38
2025-06-17	付-郑泳川6月份医保事务补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	270,580.38
2025-06-17	付-冯焕禧6月份管理街灯及劳舍电工补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	400.00	270,180.38
2025-06-17	付-冯灿尧6月治安视频监控维修补助款（附签收表）	高丽萍	0.00	100.00	270,080.38
2025-06-18	收-艾秀鑫-【200015010005-20240001】2025年4月份林边塘后门街8号厂房租金	高丽萍	3,150.00	0.00	273,230.38
2025-06-19	收-范辉-【200015010005-20240002】2025年6月份正街29号之一厂房租金（附件2张）	高丽萍	1,800.00	0.00	275,030.38
2025-06-21	收-农商银行土地专户第二季度存款利息（附件一张）	高丽萍	27.98	0.00	275,058.36
2025-06-21	收-农商银行基本户第二季度存款利息（附件一张）	高丽萍	8.31	0.00	275,066.67
2025-06-27	收-范辉2025年5月份正街29号之一厂房电费（1823.58-1549.73度，5月31日止）	高丽萍	273.85	0.00	275,340.52
2025-06-27	收-范辉2025年6月份正街29号之一厂房水费（308-302度，5月25日-6月25日止）	高丽萍	24.00	0.00	275,364.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇申兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			17,059.14	86,511.90	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				79,592.84	14,727.59	19,157.37	75,163.06
租赁款				2,200.00	9,650.00	7,450.00	4,400.00
星棚艾秀鑫租金				6,300.00	3,150.00	3,150.00	6,300.00
星棚李生才租金				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
谷仓毛小平租金				1,100.00	1,100.00	0.00	2,200.00
杨锦洪（后门街10号厂房）				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
王讯				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
范辉				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
发包款				21,563.40	0.00	0.00	21,563.40
何坚华永昌围鱼塘租金				57,863.40	0.00	0.00	57,863.40
沙溪保安服务公司				-36,300.00	0.00	0.00	-36,300.00
水电费				317.80	5,077.59	4,062.85	1,332.54
水费				527.60	584.60	564.00	548.20
电费				-209.80	4,492.99	3,498.85	784.34
医保社保				53,511.64	0.00	7,644.52	45,867.12
预付城乡居民基本医疗保险缴费				53,511.64	0.00	7,644.52	45,867.12
其他				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：何锦洪

财务负责人：何锦洪

民主理财小组：

制表人：何锦洪



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				279,799.52	5,510.00	0.00	285,309.52
征地补偿款				700.00	0.00	0.00	700.00
其他				700.00	0.00	0.00	700.00
土地款分配				700.00	0.00	0.00	700.00
应付定金押金				251,030.00	0.00	0.00	251,030.00
租房按金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
后门山土地租赁按金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
王全良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邝庆洲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯耀祥				500.00	0.00	0.00	500.00
毛小平				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
沙溪保安服务公司				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
王讯				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李桂兴				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
范辉				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
毛海东				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李生才				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
艾秀鑫				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何坚华				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				28,069.52	5,510.00	0.00	33,579.52
其他				1,619.52	0.00	0.00	1,619.52
预收林溪物业管理公司租金				26,450.00	5,510.00	0.00	31,960.00
应付工资				0.00	40,390.00	40,390.00	0.00
干部				0.00	34,790.00	34,790.00	0.00
管理和固定人员				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
长期借款及应付款				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
递延收入				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
其他				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
物业租金				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
李生才				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
专项应付款				1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
上级拨款				1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
土地确权补贴经费				795.00	0.00	0.00	795.00
出租屋巡查工作奖补资金				350.00	0.00	0.00	350.00

单位负责人: 何坚华

财务负责人: 卓游

民主理财小组: 何坚华

制表人: 何坚华

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		42,783.04	275,364.52	短期借款			
其中：现金				应付款项		252,649.52	285,309.52
银行存款		42,783.04	275,364.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		155,243.50	75,163.06	应交税费			
存货				流动负债合计		252,649.52	285,309.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		198,026.54	350,527.58	长期借款及应付款		40,700.00	4,400.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,145.00	1,145.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		41,845.00	5,545.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		294,494.52	290,854.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		937,090.55	1,287,529.55				
减：累计折旧		507,415.95	527,407.52				
固定资产净值		429,674.60	760,122.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		429,674.60	760,122.03				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		32,000.00	32,000.00
公益性生物资产				公积公益金		1,009,605.86	1,485,249.45
长期待摊费用				未分配收益		-708,399.24	-697,454.36
非流动资产合计		429,674.60	760,122.03	所有者权益合计		333,206.62	819,795.09
资产总计		627,701.14	1,110,649.61	负债和所有者权益总计		627,701.14	1,110,649.61

单位负责人：何佩宁

财务负责人：卓游

民主理财小组：何佩宁

制表人：何佩宁



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村林边塘股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权补贴经费			1995	0	1200	795	
出租屋巡查工作奖补资金			350	0	0	350	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			480	0	480	0	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川



[Signatures]